附件1

**重点工作落实情况检查表（主管部门）**

县（市、区）住建主管部门：

| **序号** | **检查类别** | **检查重点及应查阅资料** | **检查情况** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑业纳统工作情况 | ①结合实际有针对性制定高质量纳统行动方案情况〔查阅高质量纳统行动方案等〕。  ②相关的工作部署情况，是否有专题研究、部署落实〔查阅相关会议纪要、报道、照片等〕。  ③高质量纳统企业台账建立情况〔查阅辖区龙头企业的建筑企业全国项目台账统计表，如暂无，说明原因及工作计划〕。 |  |
| 2 | 建筑业高质量发展三年行动推进情况 | ①建立高质量发展工作专班或明确专人负责情况〔查阅相关文件、会议纪要、部署材料等〕。  ②领导干部挂钩制度落实情况，实现重点企业“全覆盖、全挂钩、全联系”〔查阅相关文件、会议纪要、报道、照片等〕。  ③高质量发展三年行动落实情况，是否有专题研究、部署落实〔查阅相关会议纪要、报道、照片等〕。  ④建筑业固投、产值指标情况〔需提供材料：该辖区2022年全年、2023年上半年固定资产投资、建筑业产值的绝对值及比增〕。  ⑤是否根据建筑业高质量发展三年行动方案，出台配套措施〔需提供材料：已出台政策文件、下一步工作计划、拟出台方案等〕。 |  |
| 3 | 评定分离工作实施情况 | ①各县（市、区）是否有采用评定分离的招标项目〔如暂无，则需了解是否有进行评定分离推广工作〕。  ②是否形成招投标评定分离工作成效小结〔如暂无，则需了解辖区所属招标项目的中标情况，包括本市企业中标率、中标规模、招标项目的纳税纳统情况等〕。 |  |
| 4 | 新型建筑工业化实施情况 | ①实施装配式建筑项目个数、总面积，与今年新建建筑面积的比例（2023年指标30%）〔需提供材料：2023年上半年经评审装配式建筑项目个数、总面积、装配式占比比例，整改措施、下一步工作计划〕。  ②装配式钢结构、装配式装修试点项目推进情况（2023年指标各不少于2个）〔需提供材料：2023年已落实装配式钢结构、装配式装修试点项目个数、下半年拟申报项目清单，若暂无，需提供下一步工作计划〕。  ③国有投融资项目应用装配式建筑的推进情况，在项目初设、施工许可等环节进行把关指导的情况〔需提供材料：2023年总建筑面积在5000平方米以上的国有投融资项目清单，清单包括项目名称、项目面积、建设单位、是否采用装配式建造〕。  ④房地产开发项目的装配式建筑实行闭环管理情况，是否督促建设业主及时申报施工阶段的认定〔需提供材料：已竣工项目申报施工阶段评审情况、整改措施〕。 |  |
| 5 | 强化建设单位首要责任有关工作情况 | ①财政投融资及国企投资建设工程项目建设单位对施工、监理等单位的合同履约管理情况〔市检项目关联项：检查建设单位是否对关键人员到岗履职、材料质量、合同执行、工期进度等要素实施有效管理〕。  ②委托检测情况〔市检项目关联项：查阅检测合同，合同应由建设单位委托并签订〕。 |  |
| 6 | 强化关键岗位人员到岗履职有关工作情况 | ①落实对市局通报的关键岗位人员“履职缺位”项目的“回头看”检查情况〔对照2023年第一次分析会纪要部署，查阅“回头看”检查台账〕。  ②强化对“履职缺位”人员的查处情况〔查阅2023年以来对“履职缺位”人员及涉及项目的查处工作台账〕。  ③关键岗位人员（项目经理、项目技术负责人、安全员、总监）在岗履职情况〔市检项目关联项：检查关键岗位人员是否存在长期不在岗履职等行为〕。 |  |
| 7 | 重点信访事项倒查工作落实情况 | 2023年以来列入重点信访事项倒查督办的查处情况（涉及建筑市场和工程质量安全有3宗：鲤城1宗、丰泽2宗）。 |  |
| 8 | 房屋建筑工程建设活动监管情况 | ①违法建设程序行为的查处及抄报情况〔需提供材料：今年以来有关查处及抄报台账〕。  ②加强对乡镇人民政府（街道办事处）相关监管工作的指导，建立健全协调配合机制〔查阅有关文件及工作台账〕。  ③推动属地政府（管委会）每年组织1次对辖区房屋建筑工程审批、建设活动巡查、违法建筑处置等环节工作落实情况的专项检查〔需提供材料：专项检查通知及工作台账；若暂未开展需了解计划开展时间〕。 |  |
| 9 | 小散工程安全生产纳管工作部署推进情况 | ①推动县级政府（管委会）出台小散工程安全生产纳管的实施细则。〔查看以政府、管委会名义出台的实施细则文件；如尚未出台，了解工作进展〕。  ②对小散工程安全生产纳管的全覆盖宣贯培训和对乡镇（街道）监管台账的全覆盖检查情况〔查阅培训、检查工作台账；若暂未开展需了解计划开展时间〕。 |  |
| 10 | 房屋市政工程安全生产治理专项行动巩固提升推进情况 | ①第一轮“全覆盖”检查情况〔查阅第一轮“全覆盖”工作小结、月报等台账，掌握第一轮检查具体情况：包括检查项目数、发现隐患数以及整改销号情况（注明一般隐患和重大事故隐患）、查处违法违规数等；核对“全国工程质量安全监管信息平台”录入情况〕。  ②执行“安全日志”制度情况〔市检项目关联项：查阅“安全日志”，检查是否执行、填写内容等情况〕。  ③危大工程安全管控情况〔市检项目关联项：检查是否存在涉及危大工程的违法违规行为〕。 |  |
| 11 | 重大事故隐患专项排查整治部署推进情况 | ①专项排查整治行动部署推进情况〔查阅行动方案、会议部署材料等〕。  ②建立企业自查自改重大事故隐患和县级监督检查重大事故隐患工作台账情况〔查阅工作台账：注明截至检查时企业自查自改重大事故隐患和县级监督检查重大事故隐患数，整改销号情况〕。  ③督促指导辖区在建项目制定专项行动工作方案〔市检项目关联项：检查项目部是否制定专项行动工作方案，内容应明确专项行动的组织领导、套用的重大事故隐患判断标准、企业6个层面具体工作的责任分工，明确到具体人员等〕。  ④重大事故隐患排查整治阶段性工作质效〔市检项目关联项：检查是否存在企业自查自改、县级监督检查未发现的重大事故隐患〕。 |  |
| 12 | 安全生产标准化提升专项行动巩固提高推进情况 | ①辖区在建项目落实标准化提升考评挂牌制度情况〔查阅考评工作台账：应注明考评时间、考评人员、考评结果等，检查是否100%落实挂牌考评制度；市检项目关联项：实地查看考评挂牌情况〕。  ②“十百千”示范工程创建推进情况〔对照《标准化提升2023年巩固提高方案》任务分配，查阅任务完成数量，核对是否明确到具体项目、岗位〕。  ③辖区在建项目录入应急部门标准化信息系统的数量和比率情况〔查看市标准化信息系统，查看录入比率，即已经完整信息录入数/应录入数〕。 |  |
| 13 | 工程质量检测监督管理情况 | ①每季度开展工程质量检测监督检查情况〔需提供材料：检查通知、整改通知单及整改反馈、通报或检查总结、违法违规查处文书等〕。  ②2023年基桩检测现场复核工作计划及开展情况〔需提供材料：复核工作计划、整改通知单及整改反馈、违法违规查处文书等〕。  ③项目见证取样送检落实情况〔市检项目关联项：检查见证人员授权委托书、见证取样送检计划、试件送检情况〕。  ④混凝土强度抽测情况〔市检项目关联项：现场实体回弹检测〕。 |  |
| 14 | 其他情况： | | |

附件2

**建筑市场行为资料查阅清单**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **类别** | **序号** | **材料名称** | |
| **建设**  **单位** | 1 | 限于政府投资项目 | 招标公告（复印件） |
| 2 | 招标文件 |
| 3 | 投标文件(中标人) |
| 4 | 中标通知书 |
| 5 | 施工总承包合同 | |
| 6 | 专业承包合同 | |
| 7 | 施工许可证 | |
| 8 | 建设工程款支付凭证 | |
| **总包**  **单位** | 9 | 资质证书、安全生产许可证（复印件） | |
| 10 | 项目部主要管理人员花名册 | |
| 11 | 项目经理劳动合同、社保证明、工资发放单（重要资料） | |
| 12 | 技术负责人劳动合同、社保证明、工资发放单（重要资料） | |
| 13 | 质量负责人劳动合同、社保证明、工资发放单（重要资料） | |
| 14 | 安全负责人劳动合同、社保证明、工资发放单（重要资料） | |
| 15 | 项目工程款项的银行交易流水（重要资料） | |
| 16 | 专业承包、劳务分包合同（重要资料） | |
| 17 | 材料设备采购合同（重要资料） | |
| 18 | 材料设备租赁合同（重要资料） | |
| 19 | 专业分包工程款支付凭证（重要资料） | |
| 20 | 劳务分包款支付凭证（重要资料） | |
| 21 | 材料设备采购台账、支付凭证（重要资料） | |
| 22 | 材料设备租赁台账、支付凭证（重要资料） | |
| 23 | 自有机构租赁台账、支付凭证 | |
| **分包**  **单位** | 24 | 现场负责人劳动合同、社保证明、工资发放单、注册证书 | |
| 25 | 劳务作业人员花名册、劳动合同、工资支付表、考勤登记表 | |
| **监理**  **单位** | 26 | 监理例会会议纪要 | |
| 27 | 监理月报 | |
| 28 | 工程材料/构配件/设备报审表 | |
| 29 | 分包单位资质和人员资格报审材料 | |